

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - ABRIL/2026**

RECEITAS		% Rec	% Desp
<b>1- Contribuições Previdenciárias</b>	R\$ 813.546,29	80,28%	59,82%
<b>1-1 Prefeitura</b>	R\$ 705.025,18	69,57%	51,84%
Servidores ativos	R\$ 184.979,16	18,25%	13,60%
Cota Patronal	R\$ 520.046,02	51,32%	38,24%
<b>1-2 S.A.A.E</b>	R\$ 80.092,75	7,90%	5,89%
Servidores ativos	R\$ 33.285,30	3,28%	2,45%
Cota Patronal	R\$ 46.807,45	4,62%	3,44%
<b>1-3 Câmara</b>	R\$ 6.712,58	0,66%	0,49%
Servidores ativos	R\$ 2.789,65	0,28%	0,21%
Cota Patronal	R\$ 3.922,93	0,39%	0,29%
<b>1-4 IAPEN</b>	R\$ 9.326,09	0,92%	0,69%
Servidores ativos	R\$ 3.875,78	0,38%	0,28%
Cota Patronal	R\$ 5.450,31	0,54%	0,40%
<b>1-5 Desconto Inativos e Pensionistas</b>	R\$ 12.389,69	1,22%	0,91%
Inativos	R\$ 9.213,01	0,31%	0,23%
Pensionista	R\$ 3.176,68	0,00%	0,00%
<b>2- Compensação Previdenciária</b>	R\$ 47.115,32	4,65%	3,46%
RGPS	R\$ 43.800,32	0,33%	0,24%
RPPS	R\$ 3.315,00	0,00%	0,00%
<b>3- Parcelamentos</b>	R\$ -	0,00%	0,00%
R\$ -	0,00%	0,00%	
R\$ -	0,00%	0,00%	
R\$ -	0,00%	0,00%	
R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>4- Transferências Lei 2785/92</b>	R\$ 152.301,62	15,03%	11,20%
Prefeitura	R\$ 113.638,85	11,21%	8,36%
Câmara	R\$ 38.002,46	3,75%	2,79%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,07%	0,05%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>5- Outras receitas</b>	R\$ 377,80	0,04%	0,03%
<b>Total das receitas:</b>	R\$ 1.013.341,03	100,00%	74,51%

DESPESAS		% Rec
<b>1- Pagamentos Benefícios</b>	R\$ 1.194.181,14	87,80%
Aposentados	R\$ 902.045,52	66,32%
Pensões	R\$ 292.135,62	21,48%
<b>2- Compensação Previdenciárias</b>	R\$ 7.026,23	0,52%
RGPS	R\$ 6.791,91	0,50%
RPPS	R\$ 234,32	0,02%
<b>3- Obrigações Tributárias</b>	R\$ -	0,00%
Pasep	R\$ -	0,00%
IRRF	R\$ -	0,00%
<b>4- Despesas Judiciais</b>	R\$ 3.958,21	0,29%
Precatórios	R\$ -	0,00%
RPV	R\$ 3.958,21	0,29%
Outros	R\$ -	0,00%
<b>5- Outras Despesas</b>	R\$ -	0,00%
Desp. Exerc. Ant.	R\$ -	0,00%
Outras Despesa	R\$ -	0,00%
<b>6- Pagamentos Lei 2785/92</b>	R\$ 154.881,68	11,39%
Prefeitura	R\$ 116.218,91	8,55%
Câmara	R\$ 38.002,46	2,79%
S.A.A.E.	R\$ 660,31	0,05%
IAPEN	R\$ -	0,00%
Transf. Precatorios PMG	R\$ -	0,00%
<b>Total de despesas</b>	R\$ 1.360.047,26	134,21%

<b>Saldo Bancário do Mês Anterior</b>	R\$ 285.575,99
Receitas do Mês ( + )	R\$ 1.013.341,03
Despesas do Mês ( - )	R\$ 1.360.047,26
Rentabilidade Aplicações ( +/- )	R\$ 1.007,03
Transferencias de Outros Fundos ( + )	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos ( - )	R\$ 44.157,98
Aportes ( + )	R\$ 1.312.892,88
Devolução Recursos Outros Fundos	R\$ -
<b>Saldo Bancário para o Mês Seguinte</b>	R\$ 1.208.611,69
<b>Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa</b>	R\$ 1.208.611,69
Saldo C/C	R\$ 1.066.846,76
Saldo Aplicação	R\$ 141.764,93

Resumo			
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 259.910,56	<b>Déficit</b>	
<b>Total das receitas</b>	R\$ 1.013.341,03	<b>Rec x Desp</b>	% Desp
<b>Total das despesas</b>	R\$ 1.360.047,26	<b>-R\$ 346.706,23</b>	<b>-25,49%</b>
<b>Transf. Outros Fundos</b>	-R\$ 44.157,98	<b>Após Aporte Superávit</b>	
<b>Aportes</b>	R\$ 1.312.892,88	R\$ 922.028,67	67,79%
<b>Parcelamento de Déficit</b>	R\$ -		
<b>Saldo final</b>	R\$ 1.181.939,23		

Variação Saldo Fundo R\$ 922.028,67

Variação Saldo Bancário R\$ 923.035,70

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 1.007,03

\* Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 48/60

<b>Aportes:</b>	R\$ 1.312.892,88	Verdadeiro
PMG	R\$ 1.183.046,84	
SAAE	R\$ 124.639,16	
CAMARA	R\$ -	<b>R\$ 1.307.686,00</b>
IAPEN	R\$ 5.206,88	

RECEITAS - 2026		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 727.381,88	R\$ 727.381,88
FEVEREIRO	R\$ 743.474,41	R\$ 1.470.856,29
MARÇO	R\$ 765.000,49	R\$ 2.235.856,78
ABRIL	R\$ 1.013.341,03	R\$ 3.249.197,81
MAIO		R\$ 3.249.197,81
JUNHO		R\$ 3.249.197,81
JULHO		R\$ 3.249.197,81
AGOSTO		R\$ 3.249.197,81
SETEMBRO		R\$ 3.249.197,81
OUTUBRO		R\$ 3.249.197,81
NOVEMBRO		R\$ 3.249.197,81
DEZEMBRO		R\$ 3.249.197,81
Média Mensal	R\$ 812.299,45	

DESPESAS - 2026		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 1.289.953,45	R\$ 1.289.953,45
FEVEREIRO	R\$ 1.346.856,47	R\$ 2.636.809,92
MARÇO	R\$ 1.348.601,74	R\$ 3.985.411,66
ABRIL	R\$ 1.360.047,26	R\$ 5.345.458,92
MAIO		R\$ 5.345.458,92
JUNHO		R\$ 5.345.458,92
JULHO		R\$ 5.345.458,92
AGOSTO		R\$ 5.345.458,92
SETEMBRO		R\$ 5.345.458,92
OUTUBRO		R\$ 5.345.458,92
NOVEMBRO		R\$ 5.345.458,92
DEZEMBRO		R\$ 5.345.458,92
Média Mensal	R\$ 1.336.364,73	

<b>REC X DESP</b>	<b>-R\$ 2.096.261,11</b>
Aportes	R\$ 3.235.518,99
Transf. Outros Fundos	-R\$ 173.979,89
<b>Após Aporte Superávit</b>	<b>R\$ 965.277,99</b>